

# Teilergebnisrechnung

# Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1

Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf  
Johannisstraße 11, 49219 Glandorf

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2019   | Ergebnis<br>2019 | Abweichung       |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>00.</b>   | <b>Ergebnishaushalt</b>                            |                  |                  |                  |
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                  |                  |                  |
| <b>01.01</b> | <b>Schlüsselzuweisung Bistum</b>                   |                  | <b>2.490,00</b>  | <b>2.490,00</b>  |
| 201905       | Unbare Sachleistungen Bistum                       |                  | 2.490,00         | 2.490,00         |
| <b>01.02</b> | <b>+ Öffentliche Förderung lfd. Betrieb</b>        | <b>35.450,00</b> | <b>56.332,45</b> | <b>20.882,45</b> |
| 203400       | Personalkostenzuschuss Land                        | 17.000,00        |                  | -17.000,00       |
| 203412       | Übernahme aus Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)    | 100,00           | 193,05           | 93,05            |
| 203415       | Übernahme Elternbeitr. a. wirtschaftl. Jugendhilfe | 1.000,00         | 2.639,40         | 1.639,40         |
| 203440       | Betriebskostenzuschuss Stadt / Gemeinde            | 17.350,00        | 53.500,00        | 36.150,00        |
| <b>01.07</b> | <b>+ Gebühren und Beiträge</b>                     | <b>11.900,00</b> | <b>6.747,80</b>  | <b>-5.152,20</b> |
| 205400       | Elternbeiträge für Betreuung                       | 11.000,00        | 5.768,75         | -5.231,25        |
| 205410       | Elternbeiträge für Mittagessen                     | 400,00           | 787,05           | 387,05           |
| 205411       | Elternbeiträge für Getränke und sonst. Verpflegung | 500,00           | 192,00           | -308,00          |
| <b>01.11</b> | <b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>               |                  | <b>38,74</b>     | <b>38,74</b>     |
| 231910       | Erträge aus Mahngebühren, Zinsen, Rücklastschrift  |                  | 18,40            | 18,40            |
| 232110       | Erst.Lohnsteuer gem §100EStG(KZVK Geringverd.)     |                  | 20,34            | 20,34            |
| <b>01.99</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>47.350,00</b> | <b>65.608,99</b> | <b>18.258,99</b> |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                  |                  |                  |
| <b>02.01</b> | <b>- Personalaufwand</b>                           | <b>44.200,00</b> | <b>62.288,48</b> | <b>18.088,48</b> |
| 301110       | Rendant/innen (incl. freiberufliche Rendant/innen) | 500,00           | 1.094,21         | 594,21           |
| 301310       | Raumpfleger/innen                                  | 1.800,00         | 2.918,70         | 1.118,70         |
| 301400       | Pädagogische Mitarbeiter/innen                     | 30.000,00        | 43.628,41        | 13.628,41        |
| 301403       | Personalkosten Drittkraft Krippe                   | 10.000,00        | 14.515,16        | 4.515,16         |
| 301480       | Küchenmitarbeiter Kita                             | 200,00           |                  | -200,00          |
| 301900       | Fort- und Weiterbildung / Supervision              | 1.500,00         | 132,00           | -1.368,00        |
| 301970       | Stellenausschreibungen                             | 200,00           |                  | -200,00          |
| <b>02.04</b> | <b>- Sachaufwand Verwaltung</b>                    | <b>1.150,00</b>  | <b>3.478,90</b>  | <b>2.328,90</b>  |
| 313100       | Büromaterial                                       | 200,00           | 127,83           | -72,17           |
| 313110       | Druckaufwendungen (Papier, Toner, etc.)            | 200,00           | 94,42            | -105,58          |
| 313120       | Telefon / Internet                                 | 50,00            | 53,64            | 3,64             |
| 313130       | Aufwendungen für EDV-Hardware                      | 200,00           |                  | -200,00          |
| 313140       | Aufwendungen für Software (z.B. Wartung, Hotline)  | 200,00           | 225,40           | 25,40            |
| 313200       | Fachliteratur                                      |                  | 113,97           | 113,97           |
| 313320       | Fahrtaufwendungen für haupt- u. nebenberufliche M. | 100,00           | 263,64           | 163,64           |
| 313330       | Sonstige Reisekosten                               |                  | 89,00            | 89,00            |
| 313500       | Öffentlichkeitsarbeit                              | 200,00           |                  | -200,00          |
| 313620       | Rücklastschriftgebühren                            |                  | 21,00            | 21,00            |
| 313905       | Unbare Sachleistungen Bistum                       |                  | 2.490,00         | 2.490,00         |
| <b>02.05</b> | <b>- Sachaufwand Wirtschaftsbedarf</b>             | <b>500,00</b>    | <b>1.079,57</b>  | <b>579,57</b>    |
| 314110       | Reinigungsmaterial                                 | 200,00           | 715,81           | 515,81           |
| 314120       | Wäschereinigung                                    | 300,00           |                  | -300,00          |
| 314800       | Möbel und Ausstattung bis 199,99 netto             |                  | 166,44           | 166,44           |
| 314900       | Sonstiger Wirtschaftsbedarf                        |                  | 197,32           | 197,32           |
| <b>02.09</b> | <b>- Sachaufwand Veranstaltungen</b>               | <b>300,00</b>    |                  | <b>-300,00</b>   |
| 318210       | Eintrittsgelder und Buskosten                      | 100,00           |                  | -100,00          |
| 318300       | Arbeitsmittel / Informationsmaterial               | 200,00           |                  | -200,00          |
| <b>02.10</b> | <b>- Sachaufwand Kita</b>                          | <b>800,00</b>    | <b>1.517,09</b>  | <b>717,09</b>    |
| 319100       | Verpflegungsaufwendungen für Kinder - intern       | 400,00           | 172,83           | -227,17          |
| 319110       | Verpflegungsaufwendungen für Kinder - extern       |                  | 1.044,81         | 1.044,81         |
| 319200       | Beschäftigungsmaterial                             | 400,00           | 274,50           | -125,50          |
| 319201       | Verbrauchsmaterial Betreuung                       |                  | 24,95            | 24,95            |
| <b>02.17</b> | <b>- Instandhaltung</b>                            | <b>400,00</b>    |                  | <b>-400,00</b>   |
| 362200       | Instandhaltung Gebäude (incl. Außenanlagen)        | 200,00           |                  | -200,00          |
| 362400       | Instandhaltung technische Anlagen                  | 200,00           |                  | -200,00          |
| <b>02.99</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>47.350,00</b> | <b>68.364,04</b> | <b>21.014,04</b> |
| <b>04.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     |                  | <b>-2.755,05</b> | <b>-2.755,05</b> |
| <b>05.</b>   | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                  |                  |
| <b>05.99</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                  |                  |
| <b>06.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                            |                  | <b>-2.755,05</b> | <b>-2.755,05</b> |
| <b>06.10</b> | <b>Anschaftungen / Baumaßnahmen</b>                |                  |                  |                  |

**Teilergebnisrechnung****Kostenstelle: 4120 - Krippe 1 in Kita 1****Kindertagesstätte Christophorus Kindergarten, Glandorf**  
**Johannisstraße 11, 49219 Glandorf**

| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Abweichung</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>06.19</b> | <b>= Saldo aus Anschaffungen / Baumaßnahmen</b>          |                        |                          |                   |
| <b>06.20</b> | <b>Finanzierung / Rücklagen</b>                          |                        |                          |                   |
| <b>06.29</b> | <b>= Saldo aus Finanzierung / Rücklagen</b>              |                        |                          |                   |
| <b>07.99</b> | <b>= Jahresergeb. nach Rücklagenentnahme, -zuführung</b> |                        | <b>-2.755,05</b>         | <b>-2.755,05</b>  |